

GOBIERNO MUNICIPAL  
Administración y Finanzas  
DIRECCIÓN DE FINANZAS DAEM  
Área EDUCACION

DECRETO DE PAGO N° 1.248

Presupuesto por Tesorería **DISTRIBUIDORA VERGIO S.A**

la suma de **31.173** TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS\*\*\*\*\*

Correspondiente a:

**JUNJI E-1207, ORDEN DE COMPRA N 670, LAMINAS PARA PLASTIFICAR, MARCADOR, GUIA RECEPCION DE MATERIALES FIRMADA POR LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA SRA SOLEDAD SEÑOR**

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
96972190-2	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	DESPACHAR MERCADERIA A	00001549	10/11/2015	31.173
<b>TOTAL</b>					<b>31.173</b>

Comprobante de Egreso N° \_\_\_\_\_, con fecha \_\_\_\_\_

V°B° Contabilidad \_\_\_\_\_

Cheque(s) N° \_\_\_\_\_

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	31.173
2152204002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	31.173	0
<b>TOTALES REGISTRADOS:</b>		<b>31.173</b>	<b>31.173</b>

  
**DEBORA LUENGO SAEZ**  
 JEFE FINANZAS DAEM

  
**HUGO OLAVE PARRA**  
 DIRECTOR DAEM

  
**HECTOR CHAVEZ NORIEGA**  
 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)

  
**MIGUEL GUERRERO MALDONADO**  
 DIRECTORA DE CONTROL

  
**ROLANDO SAAVEDRA NEIRA**  
 ADMINISTRADOR MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL  
 INGRESO:.....30 NOV. 2015.....  
 DESPACHO:..01.11.2015.....